**ПРИЛОГ 2.1[[1]](#footnote-2).**

***Напомена:*** *Молимо Вас да пре попуњавања Обрасца за пријаву пажљиво прочитате садржај Смерница. Веома је важно да се добро упознате са могућностима и садржином планираних активности подршке (одељак 2.1. Смерница), као и са критеријумима који ће се примењивати приликом оцењивања Ваших пријава (одељак 3.6. Смерница). Такође, молимо вас да имате у виду да ће информације наведене у пријавном формулару у процесу оцењивања бити предмет сагледавања и провере у координацији са ЦЈХ, као и у односу на Консолидовање годишње извештаје, а и у оквиру почетних активности подршке како је наведено у Смерницама. У том смислу, потребно је да приликом попуњавања обрасца што објективније и веродостојније прикажете пресек тренутног стања, опис потреба за подршком, односно разлоге за конкурисање.*

**ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЛС ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ОДНОСНО УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ФУК У ОКВИРУ ПРОГРАМА EU EXCHANGE 6**

Назив локалне самоуправе

|  |
| --- |
|  |

Контакт особа у ЛС поводом пријаве за подршку за увођење/унапређење система ФУК. Навести име и презиме особе, радно место у општинској/градској управи и контакт информације – број телефона и електронску адресу.

|  |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Функција/радно место |  |
| Бр. телефона (мобилни и/или фиксни) |  |
| Адреса електронске поште |  |

1. **Кадровски капацитети ЛС (подносиоца пријаве)**

**1.1.** Укупан број запослених (еквивалент пуном радном времену) и планирани број запослених у ЛС на основу последње усвојене одлуке/правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској/градској управи. Молимо Вас наведите одговор у пољу испод.

|  |  |
| --- | --- |
| Укупан број запослених | Планирани број запослених на бази Правилника о организацији и систематизацији радних места |
|  |  |

**1.2.** У смислу Закона о локалној самоуправи, да ли је градска/општинска управа Ваше ЛС образована/организована као јединствени орган или су образоване градске/општинске управе за поједине области? Молимо да обележите одговарајуће поље са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Јединствени орган |  |
| Управе за поједине области |  |

- Уколико је Ваша градска/општинска управа образована као јединствени орган, молимо наведите основе унутрашње организационе јединице (одељења) у оквиру којих се врше послови из надлежности управе:

|  |
| --- |
| - …- … |

- Уколико су у Вашој ЛС образоване градске/општинске управе за поједине области, молимо наведите списак управа у наредном пољу:

|  |
| --- |
| - …- … |

**1.3.** Да ли је у вашој ЛС успостављена функција интерне ревизије (ИР)? Молимо означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо укратко објасните на који начин је у Вашој ЛС успостављена функција ИР (да ли постоји јединица за ИР, или инокосни интерни ревизор, или се обавља нпр., на основу Споразума са другом ЛС која има јединицу за ИР, или ангажовањем лица по уговору, или посредством ревизорског одбора и сл.):

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо наведите да ли сте започели неке активности у правцу осигуравања покривености Ваше ЛС функцијом ИР, да ли сте упознати са обавезношћу и сврхом функције ИР и главне разлоге због којих до сада није примењена у Вашој ЛС:

|  |
| --- |
|  |

**1.4.** Да ли су у Вашој ЛС именована/опредељена лица са конкретним улогама у систему ФУК: руководилац, и/или чланови радне групе, и/или координатор за ФУК и др., односно да ли је успостављен било који организациони формат за ФУК из реда запослених и руководилаца у ЛС? Молимо означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо наведите које позиције и/или тела са улогама у систему ФУК постоје у Вашој ЛС и од када, тј., колико времена већ функционишу и на који начин су формализована (решења о именовањима и сл.):

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо наведите да ли сте започели неке активности у правцу одређивања носилаца ФУК система у Вашој ЛС и да ли постоји спремност да се то учини, као и да ли сте упознати са одговорностима руководиоца КЈС у погледу ФУК сходно прописима, могућностима преноса овлашћења и одговорности из обухвата ФУК на друга лица, одговорностима руководилаца ужих организационих јединица у погледу ФУК:

|  |
| --- |
|  |

1. **Статус у погледу система ФУК у ЛС (подносиоцу пријаве) и образложење потреба за подршком**

**2.1.** У односу на конкретну ситуацију у Вашој ЛС, да ли пријаву по овом конкурсу подносите за подршку **за увођење или за унапређење** система ФУК? Свака од опција је једнако релевантна и нема разлике у бодовању, али је неопходно да се сагледа конкретан статус у погледу система ФУК по изјашњењу ЛС. Молимо да обележите одговарајуће поље са X – само једно поље које конкретније одговара потреби Ваше ЛС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подршка за увођење система ФУК |  |
| Подршка за унапређење система ФУК |  |

- Уколико је Вашој ЛС потребна подршка **за увођење система ФУК**, молимо да образложите да ли је било претходних покушаја да се уведе систем, шта је по том питању до сада већ предузето и који су главни разлози због којих ФУК још увек не функционише у Вашој ЛС (*одговарају само апликанти који су назначили да је потребна подршка за увођење система ФУК*):

|  |
| --- |
|  |

- Уколико је Вашој ЛС потребна подршка **за унапређење система ФУК**, молимо да појасните од када се почело са спровођењем ФУК, који су кључни кораци до сада предузети као и која је главна област у систему ФУК за чије унапређење је потребна подршка у Вашој ЛС (*одговарају само апликанти који су назначили да је потребна подршка за унапређење система ФУК):*

|  |
| --- |
|  |

**2.2.** Развојни оквир ЛС – постојање визије и развојних/стратешких циљева: Акционо планирање за потребе успостављања, одржавања и ажурирања система ФУК ослања се на визију/жељено стање и приоритетне циљеве развоја ЛС који се желе постићи на дужи рок. Молимо наведите да ли су у Вашој ЛС дефинисани развојна визија и приоритетни циљеви, тј., означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо наведите којим кровним планским документом/документима су дефинисани развојна визија и приоритетни циљеви Ваше ЛС, када је документ усвојен и на који период се односи:

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо наведите да ли сте у процесу израде плана развоја ЛС и када сте започели процес, односно да ли имате неке друге важеће планске документе (стратегија/програм/план) на основу којих је могуће идентификовати развојну визију и приоритетне циљеве Ваше ЛС:

|  |
| --- |
|  |

**2.3.** Повезаност планских и буџетских процеса у ЛС – примена програмског буџетирања: Да ли се у оквиру Одлука о буџету Ваше ЛС исказују програмске информације (описи, циљеви и индикатори програма, програмских активности и пројеката)? Молимо објасните да ли се приликом утврђивања програмских информација у буџету руководите приоритетима дефинисаним у планским документима, да ли има поклапања/повезивања на нивоу циљева и индикатора, између пројеката дефинисаних локалним планским документима и пројеката наведених у Одлукама о буџету и сл.:

|  |
| --- |
|  |

**2.4.** Акционо планирање за потребе ФУК: Да ли у Вашој ЛС постоји план имплементације активности/акциони план или други документ, који се односи на успостављање, одржавање/развој и ажурирање система ФУК? Означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо наведите када је први пут израђен Акциони план за ФУК, да ли вршите редовно годишње ажурирање овог документа (када је последњи пут извршено ажурирање), и који су његови главни елементи:

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо образложите да ли сте до сада радили на припреми Акционог плана за ФУК, да ли сте упознати са сврхом овог документа и да ли у Вашој ЛС постоји спремност за израду овог документа (аргументе можете поткрепити реферисањем на неке друге постојеће процесе/праксе акционог планирања на нивоу ЛС, на израду средњорочног плана ЛС, годишњих програма рада различитих организационих јединица и сл.):

|  |
| --- |
|  |

**2.5.** Пословни процеси и процедуре у контексту ФУК: Да ли у Вашој ЛС постоји листа пословних процеса, мапе по пословном процесу и израђен опис пратећих процедура (или било шта од наведеног, бар делимично разрађено)? Молимо означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо објасните шта је од наведеног израђено (попис/листа пословних процеса, мапе по пословном процесу, опис пратећих процедура), када и у којој мери (да ли је израда завршена или сте у процесу рада на овој документацији), да ли сте користили обрасце препоручене од стране МФИН/ЦЈХ. Молимо наведите главна стечена искуства из досадашњег рада на овим документима, изазове и аспекте у којима видите потребу за унапређењем и подршком:

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо наведите да ли сте упознати са сврхом ових документа и са постојањем препоручених образаца у оквиру Приручника за ФУК (МФИН/ЦЈХ), да ли у Вашој ЛС постоји спремност за израду ових документа и разлоге због којих то до сада није учињено:

|  |
| --- |
|  |

**2.6.** Управљање ризицима у контексту ФУК: Да ли је у Вашој ЛС сачињен регистар ризика, и/или је усвојена Стратегија управљања ризицима, или постоји евентуално други документ(и) у оквиру којег се пописују и процењују потенцијални ризици који могу негативно утицати на реализацију постављених циљева? Молимо означите одговарајући одговор са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо објасните шта је од наведеног израђено (регистар ризика, Стратегија управљања ризицима, или други документ који се односи на управљање ризицима), када је израђено (усвојено) и да ли сте користили обрасце препоручене од стране МФИН/ЦЈХ. Молимо наведите главна стечена искуства из досадашњег рада на овим документима, изазове и аспекте у којима видите потребу за унапређењем и подршком:

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо наведите да ли сте упознати са сврхом ових докумената, са обавезношћу Стратегије у складу са Правилником за ФУК и са постојањем препоручених модела/образаца ЦЈХ, као и да ли у Вашој ЛС постоји спремност за израду ових документа и разлоге због којих то до сада није учињено:

|  |
| --- |
|  |

**2.7.** Годишње извештавање о адекватности и функционисању система ФУК: Да ли Ваша ЛС израђује и подноси годишњи извештај о систему ФУК коришћењем упитника који објављује МФИН/ЦЈХ? Молимо да обележите одговарајуће поље са X:

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо наведите од када сте почели са извештавањем (када је први пут израђен и достављен ЦЈХ годишњи извештај о систему ФУК) и за коју годину сте поднели последњи годишњи извештај, као и који ниво руководства ЛС је укључен у процес. Молимо наведите главна стечена искуства из досадашњег извештавања о систему ФУК, изазове и аспекте у којима видите потребу за унапређењем и подршком:

|  |
| --- |
|  |

- Ако је одговор Не, молимо образложите да ли сте до сада обављали припреме за годишње извештавање о систему ФУК ка ЦЈХ и који су главни разлози због којих оно још увек није заживело у Вашој ЛС. Наведите да ли сте упознати са обавезношћу и значајем годишњег извештавања о систему ФУК и наведите како видите да би оно функционисало у Вашој ЛС и да ли би за њега постојало одговарајуће разумевање и подршка руководства (аргументе можете поткрепити реферисањем на неке друге постојеће извештајне процесе/праксе, нпр., уредно подношење извештаја о учинку буџета на нивоу ЛС, праћење и извештавање о остваривању планираних резултата/циљева из планских докумената и сл.):

|  |
| --- |
|  |

**2.8.** У односу на претходно наведено кроз одговоре и у односу на конкретну ситуацију у Вашој ЛС у погледу потребе за увођењем или унапређењем система ФУК – молимо вас да сумирате главна очекивања од стручне подршке у оквиру Програма EU Exchange 6, наведете додатне аспекте и образложења које евентуално нисте могли да искажете кроз претходне одговоре и аргументујете потребу за подршком:

|  |
| --- |
|  |

1. **Претходно искуство са стручном подршком и спремност за прихватање подршке у оквиру Програма EU Exchange 6**

**3.1.** Да ли је Ваша ЛС у досадашњем периоду била корисник неког процеса/пројекта подршке у погледу увођења и/или унапређења система ФУК? Молимо да обележите одговарајуће поље са X:

*(питање је информативног карактера, али је попуњавање одговора нужно ради сагледавања укупног претходног искуства и потреба за подршком у контексту пријав)*

|  |  |
| --- | --- |
| Да |  |
| Не |  |

- Ако је одговор Да, молимо наведите у ком периоду је Ваша ЛС била корисник подршке, ко је био пружалац подршке (у смислу пројекат, организација и сл.) и шта су били кључни аспекти пружене подршке за увођење/унапређење система ФУК:

|  |
| --- |
|  |

**3.2.** Спремност ЛС за прихватање подршке.

Кратко наведите у сваком пољу како ћете обезбедити ефикасну сарадњу током коришћења подршке у оквиру Програма EU Exchange 6и опишите посвећеност Ваше ЛС за рад на увођењу/унапређењу система ФУК.

Локална самоуправа се обавезује да ће као корисник подршке у оквиру Програма EU Exchange 6 у складу са садржином овог конкурса обезбедити следеће:

3.2.1.) активно учешће руководства ЛС (наведите позиције - на пример, градоначелник/председник општине, руководилац за ФУК, начелник(ци) управе и сл.). Молимо Вас да уз наведене позиције укратко образложите како видите значај/улогу лица на тим позицијама у реализацији/коришћењу подршке:

|  |
| --- |
|  |

3.2.2.) активно учешће осталих релевантних запослених у локалној администрацији (молимо да се одредите у погледу учешћа чланова радне групе за ФУК уколико постоји, и/или учешћа руководилаца ужих организационих јединица Ваше ЛС; такође, имајући у виду да осим руководилачких одговорности на свим нивоима, у систему ФУК постоји и улога свих запослених по принципу „сви су укључени“, молимо да укратко предочите спремност да се у реализацију подршке укључи и шири круг запослених):

|  |
| --- |
|  |

3.2.3.) неопходне техничке услове у циљу ефективнијег коришћења стручне подршке за увођење/унапређење система ФУК (на пример, простор за састанке/радионице, доступност документације, расположивост техничке опреме за презентације, итд.). Молимо Вас да образложите у пољу испод:

|  |
| --- |
|  |

**Потпис**

**градоначелник/председник општине**

***или***

**начелник градске/општинске управе**

1. Све формулације које су у тексту изражене у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки или женски род лица на која се могу односити. [↑](#footnote-ref-2)